

股票代碼:6140



一一四年 股東常會
議事手冊

中華民國一一四年六月十九日

目 錄

壹、開會議程	1
一、宣布開會(報告出席股東股數)	1
二、主席致詞	1
三、報告事項	1
四、承認事項	1
五、討論事項	2
六、選舉事項	3
七、其他議案	4
八、臨時動議	4
九、散會	4
貳、附件	5
附件一 營業報告書	5
附件二 審計委員會查核報告書	10
附件三 會計師查核報告及決算表冊	11
附件四 本公司「公司章程」修訂條文對照表	30
附件五 董事(含獨立董事)候選人之名單	32
參、附錄	37
附錄一 股東會議事規則	37
附錄二 公司章程(修正前)	39
附錄三 董事選舉辦法	48
附錄四 董事持股情形	50

壹、開會議程

訊達電腦股份有限公司 一一四年股東常會開會議程及議事內容

時間：中華民國一一四年六月十九日(星期二)上午十時整

地點：台北市建國北路二段 147 號 B1 (訊達電腦 B102 會議室)

召開方式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股東股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司一一三年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一三年度營業報告書 (請參閱本手冊附件一，第 5 頁)。

(二) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書 (請參閱本手冊附件二，第 10 頁)。

(三) 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 本公司 113 年度稅前淨利為新台幣 59,127,551 元，扣除分配員工、董事酬勞前之利益計新台幣 62,239,528 元。

2. 依本公司章程規定，擬提撥 3%員工酬勞新台幣 1,867,186 元、提撥 2%董事酬勞新台幣 1,244,791 元，皆以現金方式發放，員工酬勞發放對象包括符合一定條件之從屬公司員工，於今年七月發放。符合本公司章程之規定。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

四、承認事項

(一) 案由：一一三年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 113 年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經董事會決議通過，其中財務報表(含合併財務報表)並經安永聯合會計師事務所楊智惠及林素雯會計師予以查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，已送請審計委員會審查完竣。

2.113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表（請參閱本手冊附件一，第 5 頁、附件三，第 11 頁）報表。

決議：

(二) 案由：一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：依公司章程規定，擬具本公司113年度盈餘分配表如下：

訊達電腦股份有限公司		
113年度盈餘分配表		
項 目	單位：新台幣元	
期初未分配盈餘		\$1,276,087
本期稅後淨利	\$51,271,019	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	<u>1,063,732</u>	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		<u>52,334,751</u>
調整後未分配盈餘		53,610,838
提列10%法定盈餘公積	(5,233,475)	
特別盈餘公積提列數	<u>4,990,342</u>	<u>(243,133)</u>
本期可供分配盈餘		53,367,705
分配項目		
股票股利 1元		<u>(49,907,060)</u>
期末未分配盈餘		<u>\$3,460,645</u>

董事長：盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



決議：

五、討論事項

(一) 案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：1. 為配合證券交易法第 14 條第 6 項修正，擬修訂本公司章程部分

條文，並定義本公司基層員工範圍。本公司「基層員工」範圍依「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準辦理。

2. 本公司「公司章程」修訂對照表，請詳附件四，第 30 頁。

決議：

(二) 案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

- 1、為考量未來業務發展需要，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 49,907,060 元轉增資，發行新股 4,990,706 股，每股面額 10 元整。
- 2、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比率計算，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額付現金計算至元為止(以下全捨)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- 3、本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
- 4、本增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有所變動時，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。
- 5、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須更改時，授權董事會辦理。

決議：

六、選舉事項

(一) 案由：本公司董事改選案，提請 選舉。

說明：

1. 本屆董事任期將於 114 年 6 月 23 日屆滿，擬於 114 年 6 月 19 日股東常會進行全面改選。依公司法規定，本屆董事任期執行職務至股

東常會改選後解任。

2. 本公司選舉方式採候選人提名制，單記名累積選舉法，依公司章程規定，應選董事9名(內含獨立董事3名)，任期三年，自114年6月19日至117年6月18日止。
3. 本公司董事(含獨立董事)候選人之名單及相關資料。(請參閱本手冊附件五，第32頁)

選舉結果：

七、其他議案

(四) 案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：鑑於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任董事同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人情形；惟由於其參與經營對公司多角化、國際化之發展有益，應無限制之必要。茲依公司法第二〇九條之規定，提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

解除新任董事及其代表人之競業情形如下：

職稱	戶名	競業情形
董事	吳翠美	馳訊技術開發股份有限公司董事
董事	熊俊璋	金宣智能科技股份有限公司負責人、 德普斯有限公司負責人
董事	趙均珮	同協電子股份有限公司董事

決議：

八、臨時動議

九、散會

貳、附件

附件一 營業報告書

致股東報告書

各位女士、先生：

感謝長期以來，股東、客戶、供應商對本公司的支持，以及全體同仁對公司的貢獻。

回顧 113 年，以色列攻打加薩走廊、黎巴嫩，但輕放伊朗，北約未能聯合烏克蘭攻打俄羅斯，主要原因是俄羅斯有洲際飛彈及核彈，伊朗可能有核彈，沒有人願意發動核戰。大國與大國間的戰爭就以經濟戰為主，通膨無法有效降低，烏俄戰爭並未能重創俄羅斯經濟，2024 年全球經濟增長預期維持在 3.2%，發達經濟體 2024 年經濟增長預測值為 1.8%，新興市場和發展中經濟體預測值為 4.2%。IMF 警告稱，地緣政治裂痕加劇可能影響全球經濟長期增長前景。如果地緣政治緊張，局勢繼續惡化，可能會出現更加分裂的全球貿易格局。這可能降低全球供應鏈韌性，降低市場效率，減緩發達經濟體與發展中經濟體之間的知識和技術轉移，增加企業成本和風險，並推高綠色轉型成本。

累計全台 2024 年全年出口較 2023 年成長 9.86%，進口亦成長 12.18%，總計 2024 年全年出超金額為 806.25 億美元，衰退 0.20%。去年著重在調整企業體質，以因應環境的改變，逐步增加行銷活動，並以 AI 工具及促銷 AI 相關產品來強化業務活動，並增加可以取得規模經濟效益的組織及功能，促成了企業成長動能，使得全年盈餘大幅成長。

展望 114 年，川普當選美國總統，主張停止戰爭，提倡俄羅斯、中國、及美國共同降低軍事預算，美俄共同談判決定烏俄戰爭，川普以關稅手段開啟全球經濟戰，以降低通膨，使美國再度偉大，美國新政府的貿易政策不確定性急劇上升，加劇了對主要經濟體不斷增加進口限制措施，進口價格被推高，企業生產成本增加，也衝擊台灣出口。打擊非法移民與財政赤字持續擴大，可能延後全球通膨降溫時程，導致降息步調放緩，進而影響國際資金流向及全球股匯債市穩定，並影響美國經濟成長。

Deepseek 開發成功，如果企業想快速、低成本地擁有「專屬 AI 模型」，微調無疑是必須掌握的關鍵技術。透過微調，企業能以較低成本和時間成本，將現有的 AI 模型調整成更符合自身需求的版本，大幅提升 AI 在特定領域的精準度。掌握微調技術不僅能加速企業數位轉型，更能在激烈的市場競爭中搶得先機。今年努力重點將著重致力於培養人才，有效發揮運用 AI 相關技術於營運流程，推廣 AI 相關產品，滿足客戶價值主張，並達成規模經濟效益，因而滿足投資者的目的。

茲將本公司 112 年度營業結果與對 113 年度營運展望報告如下：

壹、前一年度營業計畫實施成果、預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況：

單位：新台幣 仟

合併財務績效	113 年	112 年	增(減)變動
營業收入(仟元)	1,853,917	1,864,613	-1%
稅前淨利(仟元)	57,788	7,589	661%
稅後淨利(仟元)	51,271	5,172	891%
每股盈餘(元)	1.03	0.11	836%
毛利率	9.06%	9.23%	-2%
營業費用率	8.37%	8.88%	-6%
純益率	2.77%	0.28%	889%
股東權益報酬率	8.87%	0.94%	844%
銷貨收款天數	111	115	-3%
存貨銷售天數	26	33	-21%
貨款支付天數	45	67	-33%

113 年度訊達合併營收為 18 億 5,392 萬元，年減 1,070 萬元(成長率 -1%)，稅前淨利增加 5,020 萬(年增 661%)，稅後淨利 4,610 萬(年減 891%)。113 年度著重在調整企業體質，以因應環境的改變，逐步增加行銷活動，並以 AI 工具及促銷 AI 相關產品來強化業務活動。並積極地進行應收帳款及庫存管理並有效運用閒置資金，因此全年銷貨收款天數及存貨銷售天數皆能維持且持續成長。

貳、本年度營業經營方針、預期銷售數量及其依據、重要之產銷政策

前言

在全球科技迅速演進與產業數位化的浪潮下，我們正迎來一場前所未有的市場變革。公司順應趨勢，積極運用生成式 AI 工具(如 ChatGPT/DeepSeek....)等先進技術，推動內部流程再造與智能化轉型，從而提升營運效率與市場競爭力。本報告概述了本年度的營運策略、銷售預測、產銷政策以及未來發展規劃，旨在讓各位股東迅速掌握公司未來藍圖與核心競爭優勢。

一、核心營運策略

1. 成本領導與流程優化

公司以成本領導作為基石，通過以下措施構建持續競爭優勢：

規模經濟：依託標準化銷售流程與生成式 AI 工具自動化客戶管理，達到固定成本分攤，降低單位成本。

學習曲線效應：運用生成式 AI 工具加速新進員工及技術團隊的培訓，縮短從學習到上手的時間，降低試錯與培訓成本。

產能利用提升：將初期商機由初級團隊負責，高價值與複雜項目則由專業團隊主導，確保內部資源最佳配置。

2. 智能決策與精準營銷

憑藉生成式 AI 工具的數據分析能力，我們在銷售與市場推廣上實施了智能化管理：

自動化商機挖掘：透過大數據與機器學習，自動篩選潛在客戶，迅速定位高潛力市場，減少人工篩選成本與風險。

需求匹配與解決方案推薦：利用智能算法精準比對客戶需求與內部產品，縮短銷售洽談時間，提升成交效率。

數據驅動決策：建立全流程數據追蹤平台，從售前、售中到售後實現透明管理，並根據市場反饋及時調整營運策略。

3. 全流程標準化與專業分工

為確保各項技術落地與內部協同，我們引入了訊達主力解決方案，從客戶接觸到售後服務均制定了明確標準：

內部流程整合：制定統一作業標準與培訓機制，促進跨部門協作，降低因操作差異產生的浪費。

分工明確：根據項目複雜程度，初期商機由初級團隊處理，高價值項目則由 Presales 及 Senior 團隊主導，確保資源高效運用。

二、市場預測與銷售目標

1. 市場環境與展望

面對數位化浪潮及智能產品需求的持續增長，我們預計：

市場份額：依靠低成本策略與生成式 AI 工具的應用，公司市場份額預計較去年成長。

銷售量：在高價值解決方案，以及 AI 應用市場與去年相比，有望高度成長。

品牌與客戶忠誠度：隨著智能服務與完善售後支持，客戶滿意度及回購率將進一步提升，為未來穩定收益奠定基礎。

2. 銷售預測依據

銷售預測主要根據以下三個方面：

歷史數據與市場趨勢：通過對過去三年的銷售數據統計分析，並結合行業成長率與競爭對手狀況，得出銷售目標。

生成式 AI 工具的應用成效：試點期間，生成式 AI 工具在客戶行為預測與市場需求捕捉方面表現顯著，有助於快速反饋市場變化。

內部流程與成本管控：依托訊達主力解決方案與數據驅動決策平台，通過優化資源配置及流程再造，進一步降低成本，推動銷售增長。

三、產銷政策與技術平台建構

1. AI 工具引進與自主研發

為提升產銷效率與產品創新能力，公司採取雙軌策略：

供應商合作：積極與國內外優質 AI 工具供應商合作，引進成熟技術，縮短技術落地周期並降低研發風險。

自主研發：依託內部技術團隊與生成式 AI 工具平台，針對公司需求開發定制解決方案，打造獨有核心競爭力，累積技術資產。

2. 智能平台構建

我們正構建一個整合客戶數據分析、需求匹配、產品設計、研發管理及供應鏈協同的全流程智能平台，主要包括：

客戶數據與篩選模塊：利用生成式 AI 工具實時監控市場數據，精準篩選高潛力客戶，支持銷售決策。

需求匹配與解決方案推薦：通過智能算法，快速比對客戶需求與產品方案，縮短成交周期。

產品設計與研發管理：實現從概念到生產全流程自動化管理，縮短產品上市周期，降低研發成本。

供應鏈協同管理：整合內外部資源，通過智能化系統實現原料採購、庫存管理及生產計劃的無縫連接。

3. 全渠道市場推廣

公司採取線上線下融合的策略：

線上精準行銷：利用生成式 AI 工具進行精細客群定位，通過數位廣告及社群媒體提升品牌曝光。

線下體驗與服務：設立體驗中心與專業展示區，提供客製化服務，增強客戶信任與成交轉化率。

品牌公關與合作：積極參與行業展會與論壇，加強與業界及媒體合作，提升品牌形象與市場影響力。

四、未來展望與風險管控

1.未來發展藍圖

綜合考量內外部環境與全球技術發展趨勢，公司將：

穩固現有市場的同時，積極尋求跨界合作與海外拓展機會，構建多元收入結構。

持續推動生成式 AI 工具的應用與智能化轉型，打造以數據驅動與技術創新為核心的新型營運模式。

加大品牌建設與市場推廣力度，提升客戶黏性與市場競爭力，為股東帶來長期穩定回報。

2.風險識別與應對措施

面對技術、運營、市場及財務風險，公司已制定嚴謹的風險防控機制：

技術風險：持續研發與技術更新，建立核心技術儲備，保持領先優勢。

市場風險：通過多渠道市場監控及及時調整價格與產品策略，減少市場波動影響。

運營風險：健全內部管理制度，促進跨部門協作與流程再造，降低內部失誤。

財務風險：嚴格成本管控與現金流管理，實施風險預警機制，保障長期財務健康。

結語

總體而言，本年度公司以生成式 AI 工具(如 ChatGPT/DeepSeek.....)為驅動力，結合成本領導與全流程標準化管理，全面推動內部轉型與市場拓展。透過自動化商機挖掘、精準需求匹配與數據驅動決策，我們已初步縮短銷售周期並提升客戶滿意度。未來，公司將持續拓展市場邊界、優化產銷策略，並積極應對各類風險挑戰，最終實現市場份額與收益的雙重提升，為股東帶來長期穩健的回報。

感謝各位股東長期以來的信任與支持。未來，我們將堅持技術創新與流程再造，抓住市場機遇，共同迎接挑戰，推動公司持續發展，實現長遠願景。

董事長： 盧崑錄



經理人： 蘇文宗



會計主管： 莊博勝



附件二 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所楊智惠及林素雯會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，敬請 鑒核。

此致

訊達電腦股份有限公司 民國一一四年股東常會

審計委員會

召集人：陳專塗

委員：沈大白

委員：黃芳祐

陳專塗
沈大白
黃芳祐

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 四 日

附件三 會計師查核報告及決算表冊

會計師查核報告

訊達電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊達電腦股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達訊達電腦股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與訊達電腦股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊達電腦股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

1. 收入認列

訊達電腦股份有限公司及其子公司於民國一一三年度認列營業收入1,853,917仟元，主要營運內容係為企業客戶提供軟硬體之系統整合規劃、建置、售後維修及相關增值服務，輔以全面性之企業資源規劃顧問服務。由於收入類型多元及與客戶所協議之交易條件可能不同，使判斷並決定履約義務項目、辨認主理人或代理人、滿足履約義務及其滿足時點複雜度提高，因此本會計師決定將其列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；瞭解並測試

收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認主理人或代理人身分已適當辨認、履約義務已滿足及滿足時點已正確辨認；於資產負債表日前後一段時間執行截止測試；複核期後重大銷貨退回及折讓；檢視銷貨收入明細帳中重大人工調整分錄之合理性等。

本會計師亦考量合併財務報表中附註四及六有關營業收入揭露之適當性。

2. 存貨評價

截至一一三年十二月三十一日止，訊達電腦股份有限公司及其子公司存貨淨額為124,594仟元，佔資產總額約8%，對於財務報表係屬重大。由於所處產業之技術快速成長，存貨之淘汰快速，訊達電腦股份有限公司及其子公司之存貨備抵提列政策之評估主要來自辨認呆滯或過時存貨項目，由於公司存貨金額重大，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括（但不限於）評估管理階層對於呆滯及過時存貨之會計政策及存貨呆滯提列比率方法之適當性；瞭解並測試呆滯及過時存貨攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本測試存貨庫齡區間之正確性；分析呆滯存貨金額比率變動及存貨庫齡金額變動等，並重新計算備抵存貨呆滯損失之金額，確認存貨之呆滯評價是否已依會計政策處理；評估管理階層之盤點計畫並選擇重要庫存地點實際觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態。

本會計師亦考量合併財務報表中附註四、五及六中有關存貨揭露之適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊達電腦股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算訊達電腦股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊達電腦股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合

併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對訊達電腦股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使訊達電腦股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致訊達電腦股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊達電腦股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

訊達電腦股份有限公司已編製民國一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

其他事項－前期由其他會計師查核

訊達電腦股份有限公司及其子公司民國一一二年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月三十日出具無保留意見之查核報告。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(92)台財證(六)第100592號

金管證審六字第1000002854
號

楊 智 惠



會計師：

林 素 雯



中華民國一一四年三月十四日

訊達電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$41,495	3	\$103,889	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	四、五及六	7,256	1	14	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	四、六及八	164,256	11	977,397	47
1140	合約資產—流動	四及六	42,164	3	23,749	1
1150	應收票據淨額	四及六	4,398	-	3,448	-
1170	應收帳款淨額	四及六	609,152	41	362,632	18
1173	應收分期帳款淨額	四及六	105,619	7	129,228	6
1197	應收融資租賃款淨額	四及六	1,993	-	1,899	-
1200	其他應收款		58,955	4	60,476	3
130x	存貨	四、五及六	124,594	8	117,865	6
1410	預付款項		31,853	2	45,146	2
1476	其他金融資產—流動	八	30,186	2	2,950	-
1479	其他流動資產		109	-	102	-
11xx	流動資產合計		1,222,030	82	1,828,795	88
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	四、六及八	184,818	12	138,309	6
1600	不動產、廠房及設備	四及六	895	-	1,695	-
1755	使用權資產	四及六	7,803	1	18,918	1
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	20,992	1	19,831	1
1920	存出保證金		32,187	2	35,545	2
1933	長期應收分期帳款	四及六	23,770	2	42,839	2
1935	長期應收融資租賃款淨額	四及六	696	-	2,515	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六	1,272	-	-	-
15xx	非流動資產合計		272,433	18	259,652	12
1xxx	資產總計		\$1,494,463	100	\$2,088,447	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



訊達電腦股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$41,495	3	\$103,889	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六	7,256	1	14	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六及八	164,256	11	977,397	47
1140	合約資產－流動	四及六	42,164	3	23,749	1
1150	應收票據淨額	四及六	4,398	-	3,448	-
1170	應收帳款淨額	四及六	609,152	41	362,632	18
1173	應收分期帳款淨額	四及六	105,619	7	129,228	6
1197	應收融資租賃款淨額	四及六	1,993	-	1,899	-
1200	其他應收款		58,955	4	60,476	3
130x	存貨	四、五及六	124,594	8	117,865	6
1410	預付款項		31,853	2	45,146	2
1476	其他金融資產－流動	八	30,186	2	2,950	-
1479	其他流動資產		109	-	102	-
11xx	流動資產合計		1,222,030	82	1,828,795	88
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六及八	184,818	12	138,309	6
1600	不動產、廠房及設備	四及六	895	-	1,695	-
1755	使用權資產	四及六	7,803	1	18,918	1
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	20,992	1	19,831	1
1920	存出保證金		32,187	2	35,545	2
1933	長期應收分期帳款	四及六	23,770	2	42,839	2
1935	長期應收融資租賃款淨額	四及六	696	-	2,515	-
1975	淨確定福利資產-非流動	四及六	1,272	-	-	-
15xx	非流動資產合計		272,433	18	259,652	12
1xxx	資產總計		\$1,494,463	100	\$2,088,447	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國一一三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$1,853,917	100	\$1,864,613	100
5000	營業成本	六及七	(1,685,953)	(91)	(1,692,498)	(91)
5900	營業毛利		167,964	9	172,115	9
6000	營業費用	六				
6100	推銷費用		(78,997)	(4)	(96,770)	(5)
6200	管理費用		(63,137)	(3)	(60,687)	(3)
6450	預期信用減損損失		(13,034)	(1)	(8,143)	(1)
	營業費用合計		(155,168)	(8)	(165,600)	(9)
6900	營業利益		12,796	1	6,515	-
7000	營業外收入及支出	六				
7100	利息收入		22,096	1	24,857	1
7010	其他收入		3,263	-	12,144	1
7020	其他利益及損失		27,504	1	(23,910)	(1)
7050	財務成本		(7,871)	-	(12,017)	(1)
	營業外收入及支出合計		44,992	2	1,074	-
7900	稅前淨利		57,788	3	7,589	-
7950	所得稅費用	四、五及六	(6,517)	-	(2,417)	-
8200	本期淨利		51,271	3	5,172	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,330	-	255	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(266)	-	(51)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,238	-	(3,912)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(1,248)	-	782	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		6,054	-	(2,926)	-
8500	本期綜合損益總額		\$57,325	3	\$2,246	-
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$1.03		\$0.10	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.03		\$0.10	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
 盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



訊達電腦股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						權益總額
		股本		保 留 盈 餘			其他權益項目	
		普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX	
A1	民國一一年一月一日餘額	\$422,047	\$422	\$43,092	\$18,306	\$76,742	\$(13,278)	\$547,331
	盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	5,179	-	(5,179)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(5,028)	5,028	-	-
B9	普通股股票股利	42,205	-	-	-	(42,205)	-	-
D1	民國一一年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	5,172	-	5,172
D3	民國一一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	204	(3,130)	(2,926)
D5	民國一一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	5,376	(3,130)	2,246
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$464,252	\$422	\$48,271	\$13,278	\$39,762	\$(16,408)	\$549,577
A1	民國一一年一月一日餘額	\$464,252	\$422	\$48,271	\$13,278	\$39,762	\$(16,408)	\$549,577
	盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	538	-	(538)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	3,130	(3,130)	-	-
B9	普通股股票股利	34,819	-	-	-	(34,819)	-	-
D1	民國一一年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	51,271	-	51,271
D3	民國一一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	1,064	4,990	6,054
D5	民國一一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	52,335	4,990	57,325
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$499,071	\$422	\$48,809	\$16,408	\$53,610	\$(11,418)	\$606,902

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國一三年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代 碼	項 目	一一三年度	一一二年度	代 碼	項 目	一一三年度	一一二年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$57,788	\$7,589	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,509)	(553,510)
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	813,141	-
A20010	收益費損項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,761)	(4,173)
A20100	折舊費用	10,355	9,836	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15	4,364
A20300	預期信用減損損失	13,034	8,143	B02700	取得不動產、廠房及設備	-	(56)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨(利益)損失	115	(205)	B02800	處分不動產、廠房及設備	7	4
A20900	利息費用	7,871	12,017	B03700	存出保證金增加	(27,856)	(31,242)
A21200	利息收入	(22,096)	(24,857)	B03800	存出保證金減少	31,225	33,813
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7)	(4)	B06100	長期應收租賃款減少	1,725	877
A23700	存貨跌價及呆滯減損損失	6,011	744	B07500	收取之利息	24,032	20,649
A29900	外幣兌換淨利益	-	4,785	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	789,019	(529,274)
A29900	租賃修改利益	(39)	-				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31125	合約資產(增加)減少	(18,415)	22,410	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據增加	(950)	(576)	C00100	短期借款增加	2,674,437	3,862,532
A31150	應收帳款(增加)減少	(217,260)	179,688	C00200	短期借款減少	(2,787,753)	(3,819,823)
A31180	其他應收款增加	(62)	(2,037)	C01600	舉借長期借款	35,000	-
A31200	存貨(增加)減少	(13,088)	67,014	C01700	償還長期借款	(2,858)	-
A31230	預付款項減少(增加)	13,293	(11,801)	C03000	存入保證金增加	2,340	-
A31240	其他流動資產增加	(7)	(89)	C04020	租賃本金償還	(9,530)	(8,428)
A31250	其他金融資產(增加)減少	(27,236)	20,825	C05600	支付之利息	(8,005)	(11,650)
A32125	合約負債減少	(34,286)	(28,649)	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(96,369)	22,631
A32130	應付票據減少	(696)	(64,339)				
A32150	應付帳款減少	(10,377)	(139,946)				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(787)	1,760	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	6,633	(4,497)
A32180	其他應付款(減少)增加	(514,998)	513,213				
A32230	其他流動負債(減少)增加	(156)	109	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(62,394)	56,009
A32240	淨確定福利計畫減少	(670)	(655)	E00100	期初現金及約當現金餘額	103,889	47,880
A33000	營運產生之現金流(出)入	(752,663)	574,975	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$41,495	\$103,889
A33500	支付之所得稅	(9,014)	(7,826)				
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(761,677)	567,149				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



會計師查核報告

訊達電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊達電腦股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達訊達電腦股份有限公司民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與訊達電腦股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊達電腦股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

3. 收入認列

訊達電腦股份有限公司於民國一一三年度認列營業收入1,603,549仟元，主要營運內容係為企業客戶提供軟硬體之系統整合規劃、建置、售後維修及相關增值服務，輔以全面性之企業資源規劃顧問服務。由於收入類型多元及與客戶所協議之交易條件可能不同，使判斷並決定履約義務項目、辨認主理人或代理人、滿足履約義務及其滿足時點複雜度提高，因此本會計師決定將其列為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性；瞭解並測試收入認列有關之內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行細項測試，檢視相關交易憑證並複核合約中之重大條款及條件以確認主理人或代理人身分已適當辨認、履約義務已滿足及滿足時點已正確辨認；於資產負債表日前後一段時間執行截止測試；複核期後重大銷貨退回及折讓；檢視銷貨收入明細帳中重大人工調整分錄之合理性等。

本會計師亦考量個體財務報表中附註四及六有關營業收入揭露之適當性。

4. 存貨評價

截至一一三年十二月三十一日止，訊達電腦股份有限公司存貨淨額為91,503仟元，佔資產總額約6%，對於財務報表係屬重大。由於所處產業之技術快速成長，存貨之淘汰快速，訊達電腦股份有限公司之存貨備抵提列政策之評估主要來自辨認呆滯或過時存貨項目，由於公司存貨金額重大，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)評估管理階層對於呆滯及過時存貨之會計政策及存貨呆滯提列比率方法之適當性；瞭解並測試呆滯及過時存貨攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本測試存貨庫齡區間之正確性；分析呆滯存貨金額比率變動及存貨庫齡金額變動等，並重新計算備抵存貨呆滯損失之金額，確認存貨之呆滯評價是否已依會計政策處理；評估管理階層之盤點計畫並選擇重要庫存地點實際觀察存貨盤點，以確認存貨之數量及狀態。

本會計師亦考量個體財務報表中附註四、五及六中有關存貨揭露之適當性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊達電腦股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算訊達電腦股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊達電腦股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對訊達電腦股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使訊達電腦股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致訊達電腦股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊達電腦股份有限公司民國一一三

年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他事項－前期由其他會計師查核

訊達電腦股份有限公司民國一一二年度之個體財務報表係由其他會計師查核，並於民國一一三年三月三十日出具無保留意見之查核報告。

安永聯合會計師事務所

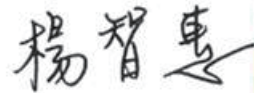
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(92)台財證(六)第100592號

金管證審六字第1000002854

號

楊 智 惠



會計師：

林 素 雯



中華民國一一四年三月十四日

訊達電腦股份有限公司

個體資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六	\$9,229	1	\$14,535	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四、五及六	7,256	-	14	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四、六及八	164,256	11	960,189	46
1140	合約資產－流動	四及六	42,164	3	23,138	1
1150	應收票據淨額	四及六	2,122	-	3,448	-
1170	應收帳款淨額	四及六	502,390	34	324,124	15
1173	應收分期帳款淨額	四及六	105,619	7	129,228	7
1197	應收融資租賃款淨額	四及六	1,993	-	1,899	-
1200	其他應收款		57,568	4	59,151	3
130x	存貨	四、五及六	91,503	6	84,037	4
1410	預付款項		25,098	2	38,975	2
1476	其他金融資產－流動	八	30,186	2	2,950	-
1479	其他流動資產		109	-	102	-
11xx	流動資產合計		<u>1,039,493</u>	<u>70</u>	<u>1,641,790</u>	<u>79</u>
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	四、六及八	184,818	13	138,309	7
1550	採用權益法之投資	四及十三	180,369	12	186,014	9
1600	不動產、廠房及設備	四及六	855	-	1,362	-
1755	使用權資產	四及六	1,689	-	9,067	-
1840	遞延所得稅資產	四、五及六	12,709	1	13,227	1
1920	存出保證金		31,879	2	35,232	2
1933	長期應收分期帳款	四及六	23,770	2	42,839	2
1935	長期應收融資租賃款淨額	四及六	696	-	2,515	-
1975	淨確定福利資產－非流動	四及六	1,272	-	-	-
15xx	非流動資產合計		<u>438,057</u>	<u>30</u>	<u>428,565</u>	<u>21</u>
1xxx	資產總計		<u>\$1,477,550</u>	<u>100</u>	<u>\$2,070,355</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



訊達電腦股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及一十二年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	負債及權益		一十三年十二月三十一日		一十二年十二月三十一日	
	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六及八	\$452,978	31	\$607,450	29
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	四、五及六	611	-	-	-
2130	合約負債—流動	四及六	44,361	3	78,647	4
2150	應付票據		-	-	696	-
2170	應付帳款		198,337	13	204,282	10
2180	應付帳款—關係人	七	973	-	1,760	-
2200	其他應付款	六	81,685	6	597,539	29
2230	本期所得稅負債	四、五及六	13,168	1	12,252	1
2280	租賃負債—流動	四及六	1,269	-	7,485	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	四、六及八	17,370	1	-	-
2399	其他流動負債		631	-	723	-
21xx	流動負債合計		<u>811,383</u>	<u>55</u>	<u>1,510,834</u>	<u>73</u>
	非流動負債					
2540	長期借款	四、六及八	49,772	4	-	-
2570	遞延所得稅負債	四、五及六	6,853	-	7,647	-
2580	租賃負債—非流動	四及六	300	-	1,569	-
2640	淨確定福利計畫—非流動	四及六	-	-	728	-
2645	存入保證金		2,340	-	-	-
25xx	非流動負債合計		<u>59,265</u>	<u>4</u>	<u>9,944</u>	<u>-</u>
2xxx	負債總計		<u>870,648</u>	<u>59</u>	<u>1,520,778</u>	<u>73</u>
	歸屬於母公司業主之權益	六				
3100	股本					
3110	普通股股本		499,071	34	464,252	23
3150	待分配股票股利		-	-	-	-
3200	資本公積		422	-	422	-
3300	保留盈餘		-	-	-	-
3310	法定盈餘公積		48,809	3	48,271	2
3320	特別盈餘公積		16,408	1	13,278	1
3350	未分配盈餘		53,610	4	39,762	2
	保留盈餘合計		<u>118,827</u>	<u>8</u>	<u>101,311</u>	<u>5</u>
3400	其他權益	四	(11,418)	(1)	(16,408)	(1)
3xxx	權益總計		<u>606,902</u>	<u>41</u>	<u>549,577</u>	<u>27</u>
3x2x	負債及權益總計		<u>\$1,477,550</u>	<u>100</u>	<u>\$2,070,355</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司
個體綜合損益表

民國一一三年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	會計項目	附註	一一三年度		一一二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、五、六及七	\$1,603,549	100	\$1,545,261	100
5000	營業成本	六及七	(1,459,892)	(91)	(1,403,098)	(91)
5900	營業毛利		143,657	9	142,163	9
5910	未實現銷貨利益		(255)	-	-	-
5950	營業毛利淨額		143,402	9	142,163	9
6000	營業費用	六				
6100	推銷費用		(66,665)	(5)	(86,823)	(6)
6200	管理費用		(39,410)	(2)	(37,075)	(2)
6450	預期信用減損損失		(12,653)	(1)	(8,253)	(1)
	營業費用合計		(118,728)	(8)	(132,151)	(9)
6900	營業利益		24,674	1	10,012	-
7000	營業外收入及支出	六				
7100	利息收入		20,898	1	24,455	2
7010	其他收入		3,243	-	12,128	1
7020	其他利益及損失		29,386	2	(23,974)	(2)
7050	財務成本		(7,445)	-	(11,188)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額		(11,628)	(1)	(3,259)	-
	營業外收入及支出合計		34,454	2	(1,838)	-
7900	稅前淨利		59,128	3	8,174	-
7950	所得稅費用	四、五及六	(7,857)	-	(3,002)	-
8200	本期淨利		51,271	3	5,172	-
8300	其他綜合損益(淨額)	六				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		1,330	(1)	255	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(266)	(1)	(51)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,238	(1)	(3,912)	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		(1,248)	-	782	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		6,054	(3)	(2,926)	-
8500	本期綜合損益總額		\$57,325	-	\$2,246	-
	每股盈餘(元)	六				
9750	基本每股盈餘		\$1.03		\$0.10	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.03		\$0.10	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司
個體權益變動表

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						權益總額
		股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
				法定 盈餘公積	特別 盈餘公積	未分配盈餘		
3110	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX		
A1	民國一一年一月一日餘額	\$422,047	\$422	\$43,092	\$18,306	\$76,742	\$(13,278)	\$547,331
	盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	5,179	-	(5,179)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(5,028)	5,028	-	-
B9	普通股股票股利	42,205	-	-	-	(42,205)	-	-
D1	民國一一年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	5,172	-	5,172
D3	民國一一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	204	(3,130)	(2,926)
D5	民國一一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	5,376	(3,130)	2,246
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$464,252	\$422	\$48,271	\$13,278	\$39,762	\$(16,408)	\$549,577
A1	民國一一年一月一日餘額	\$464,252	\$422	\$48,271	\$13,278	\$39,762	\$(16,408)	\$549,577
	盈餘指撥及分配							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	538	-	(538)	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	3,130	(3,130)	-	-
B9	普通股股票股利	34,819	-	-	-	(34,819)	-	-
D1	民國一一年一月一日至十二月三十一日淨利	-	-	-	-	51,271	-	51,271
D3	民國一一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益	-	-	-	-	1,064	4,990	6,054
D5	民國一一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額	-	-	-	-	52,335	4,990	57,325
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$499,071	\$422	\$48,809	\$16,408	\$53,610	\$(11,418)	\$606,902

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



訊達電腦股份有限公司
個體現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	項目	一一三年度	一一二年度	代碼	項目	一一三年度	一一二年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$59,128	\$8,174	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(46,509)	(540,770)
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	795,933	-
A20010	收益費損項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,761)	(4,173)
A20100	折舊費用	7,885	7,897	B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(7,201)
A20300	預期信用減損損失	12,653	8,253	B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	15	4,364
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失(利益)	115	(205)	B02800	處分不動產、廠房及設備	7	4
A20900	利息費用	7,445	11,188	B03700	存出保證金增加	(27,856)	(31,242)
A21200	利息收入	(20,898)	(24,455)	B03800	存出保證金減少	31,209	32,950
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額	11,628	3,259	B06100	長期應收租賃款減少	1,725	877
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7)	(4)	B07500	收取之利息	22,834	20,489
A23700	存貨跌價及呆滯減損損失	246	-	B07600	收取子公司之股利	-	8,368
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	-	(29)	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	770,597	(516,334)
A23900	未實現銷貨利益	255	-				
A29900	外幣兌換淨利益	-	4,785				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31125	合約資產(增加)減少	(19,026)	23,021	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31130	應收票據減少(增加)	1,326	(576)	C00100	短期借款增加	2,662,478	3,832,384
A31150	應收帳款(增加)減少	(148,594)	101,033	C00200	短期借款減少	(2,781,950)	(3,747,818)
A31180	其他應收款增加	-	(2,391)	C01600	舉借長期借款	35,000	-
A31200	存貨(增加)減少	(7,712)	27,108	C01700	償還長期借款	(2,858)	-
A31230	預付款項減少(增加)	13,877	(21,935)	C03000	存入保證金增加	2,340	-
A31240	其他流動資產增加	(7)	(89)	C04020	租賃本金償還	(7,485)	(7,204)
A31250	其他金融資產(增加)減少	(27,236)	20,825	C05600	支付之利息	(7,579)	(10,821)
A32125	合約負債減少	(34,286)	(28,649)	CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	(100,054)	66,541
A32130	應付票據減少	(696)	(55,644)				
A32150	應付帳款減少	(5,945)	(133,196)				
A32160	應付帳款-關係人(減少)增加	(787)	1,760	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(5,306)	6,002
A32180	其他應付款(減少)增加	(515,720)	514,098	E00100	期初現金及約當現金餘額	14,535	8,533
A32230	其他流動負債(減少)增加	(92)	79	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$9,229	\$14,535
A32240	淨確定福利計畫減少	(670)	(655)				
A33000	營運產生之現金流(出)入	(667,118)	463,652				
A33500	支付之所得稅	(8,731)	(7,857)				
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(675,849)	455,795				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



附件四 本公司「公司章程」修訂條文對照表

訊達電腦股份有限公司
「公司章程」部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十三條：公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之三至百分之六為員工酬勞。董事酬勞為不高於百分之六；但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</p> <p><u>前項員工酬勞應提撥40%至70%分派予基層員工。</u></p> <p>員工酬勞得以股票或現金發給之；對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>董事酬勞僅得以現金為之；其給付依股東會通過之辦法實施。第一項及第二項，應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>第三十三條：公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之三至百分之六為員工酬勞。董事酬勞為不高於百分之六；但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金發給之；對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>董事酬勞僅得以現金為之；其給付依股東會通過之辦法實施。第一項及第二項，應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>配合證券交易法第14條第6項修正</p>
<p>第三十六條：本章程訂立於中華民國七十一年十月二十三日。第一次修訂於中華民國七十五年七月五日。...</p> <p>第二十八次修訂於中華民國一一〇年八月十日。</p>	<p>第三十六條：本章程訂立於中華民國七十一年十月二十三日。第一次修訂於中華民國七十五年七月五日。...</p> <p>第二十八次修訂於中華民國一一〇年八月十日。</p>	<p>新增修訂紀錄</p>

第二十九次修訂於中華民國一一一年六月二十四日。 <u>第三十次修訂於中華民國一一四年六月十九日。</u>	第二十九次修訂於中華民國一一一年六月二十四日。	
---	-------------------------	--

附件五 董事(含獨立董事)候選人之名單

職稱類別	姓名	戶號/身分證字號/統一編號	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	一智投資股份有限公司	戶號 (13175)	-	-	-	無	3,030,722	無
董事	吳翠美	戶號(7)	台北商專 會統科	世界奈米 科技(有) 公司總經理	訊達電腦董事 馳訊技術開發 股份有限公司 董事	無	1,689,882	無
董事	宇慈股份有限公司	戶號 (13176)	-	-	-	無	1,087,882	無
董事	趙均珮	戶號 (4637)	東海大學 法律系	訊達電腦 監察人	訊達電腦董事 同協電子股份 有限公司董事	無	1,587,200	無
董事	熊俊璋	戶號(375)	中興法商 企管系	訊達電腦 業務處經理	訊達電腦董事 訊達電腦業務 總監 金宣智能科技 股份有限公司 負責人 德普斯有限公 司負責人	無	835,148	無
董事	莊博勝	戶號 (7933)	高雄第一 科大財管 所碩士	訊達電腦 顧問二部 經理	訊達電腦代理 發言人 訊達電腦營運 總監	無	768,625	無
獨立 董事	黃芳祐	M10067*** *	Nueva Ecija. Universit y, Philip. 企業管理 博士 國立交通 大學產業	工業技術 研究院特 聘研究 工業技術 研究院資 能所主任 東南科大 營建管理	訊達電腦獨立 董事	無	0	黃芳祐先生 擔任本公司 獨立董事連 續任期已達 三屆，本公 司考量其具 有本公司業

			安全工學 碩士	系兼任講 師				務所需之專 業知識與豐 富經驗，能 為公司提供 重要建言， 並給予董事 會監督及提 供專業意 見， 故本次選舉 擬繼續提名 其擔任本公 司獨立董 事。
獨立 董事	沈大白	A12210*** *	中興法商 經濟學 碩士 美國杜蘭 大學財經 博士	東吳大學 財務金融 學程主任 行政院國 家發展基 金投資評 估審議委 員會委員 台灣金融 研訓院風 險管理業 務顧問 中華民國 會計研究 發展基金 會財務會 計準則制 定委員會 委員 中華民國 會計研究 發展基金 會評價準 則制定委	訊達電腦獨立 董事 東吳大學會計 系教授 東吳大學 ESG 永續發展研究 中心主任 凱基人壽獨立 董事 霹靂國際多媒 體獨立董事 大井泵浦工業 獨立董事。	無	0	無

				員會委員 中華民國 券商公會 風險管理 委員會諮 詢委員 台灣信用 評等協會 秘書長 台灣期貨 交易所紀 律委員會 委員 中華民國 證券櫃檯 買賣中心 上櫃審議 委員會委 員 臺灣證券 交易所上 市審議委 員會外部 審議委員 亞洲銀行 家協會顧 問 經濟部中 小企業處 金融服務 團顧問 工業技術 研究院專 案顧問 元富證券 股份有限 公司顧問 聯合徵信 中心兼任 專案顧問			
--	--	--	--	--	--	--	--

獨立 董事	陳專塗	F12175*** *	中央大學 企管博士	<p>東吳大學會計學系專任講師</p> <p>東吳大學教學卓越計畫-計畫 A 提升教師教學成效-子計畫-會計教學數位化及網路化建置計畫協同負責人。</p> <p>東吳大學教學卓越計畫-計畫 A 提升教師教學成效-子計畫-會計專業數位內容整合計畫協同負責人。</p> <p>專案管理風險因素控制之研究，台北市政府研考會委託，協同主持人。</p> <p>金融控股公司建立集團內交易風險管理機制之研究，行政</p>	東吳大學會計學系 專任副教授	無	0	無
----------	-----	----------------	--------------	--	-------------------	---	---	---

				院金融監 督管理委 員會銀行 局委託，協 同主持 人。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

參、附錄

附錄一 股東會議事規則



訊達電腦股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 第三條、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會之決議不得變更。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 第十條、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席決定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘；但經主席同意者，不在此限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十八條、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
- 第二十條、本規則未規定事項，悉依有關法令之規定辦理。
- 第二十一條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十二條、本議事規則於中華民國八十七年八月二十九日股東會通過。
1. 民國八十九年五月十八日第一次修正。
 2. 民國九十一年六月二十四日第二次修正。

附錄二 公司章程(修正前)



訊達電腦股份有限公司
公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法規定組織之定名為訊達電腦股份有限公司。英文名稱為 Dimension Computer Technology Co., Ltd.。
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 - 二、E605010 電腦設備安裝業。
 - 三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
 - 四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
 - 五、F118010 資訊軟體批發業。
 - 六、F218010 資訊軟體零售業。
 - 七、F119010 電子材料批發業。
 - 八、F219010 電子材料零售業。
 - 九、I301010 資訊軟體服務業。
 - 十、JE01010 租賃業。
 - 十一、F113070 電信器材批發業。
 - 十二、F213060 電信器材零售業。
 - 十三、F108031 醫療器材批發業。
 - 十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。
- 第 三 條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 四 條：本公司因業務需要得對外保證。
- 第 五 條：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制，惟應由董事會通過同意行之。
- 第 六 條：(刪除)

第二章 股 份

- 第 七 條：本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。
- 第 八 條：本公司之股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 九 條：股東應用其本名，如為政府機關或法人為股東時，其記載名稱不得另立戶名或僅載代表人；股東應將本名或名稱、居住所及印鑑卡一併送交本公司股務承辦人存檔，其變更時亦同。嗣後股東向本公司領取股利或書面行使其他權利時，均以留存之資料及印鑑為憑。
- 第 十 條：股票轉讓、過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅等情事，依公司法及有關法令辦理之。股票因遺失或其他事由之換發或補發時，本公司得酌收工本費。
- 第 十一 條：每屆股東常會前六十日及股東臨時會前三十日內或公司決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶，同時不得為股東名簿記載之變更。

第三章 股 東 會

- 第 十二 條：股東會分為常會及臨時會兩種：
- 一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。
 - 二、股東臨時會之召集，依中華民國相關法令規定行之。
- 第 十三 條：股東常會之召集，應於三十日前股東臨時會之召集，應於十五日前；將開會之日期、地點及召集事由依法通知各股東。
- 第 十四 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，

表明授權範圍委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十五條：股東會開會時，以董事長為主席，如董事長缺席時，由董事長就董事中指定一人代理，如未指定代理者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十六條：股東會除公司法及相關法令另有規定外，須有代表已發股份數過半數之股東出席始得召開會議，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。

依主管機關規定，本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十七條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十八條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或簽章，並於會後二十日內，將議事錄副本分發給各股東或以公告方式為之。

前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。議事錄正本應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董 事 會

第十九條：本公司設置董事七至九席，董事人數授權由董事會議定之，董事名額中，含獨立董事三席。

董事任期三年連選得連任，任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選就任時為止。

惟半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。

董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名

制度，股東應就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。董事依本公司「董事選舉辦法」進行選舉，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關相關法令規定辦理。

董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，並以補足原任期為限。

本公司全體董事持股應符合主管機關頒佈的「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

第十九條之一 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

第二十條：董事會由全體董事組織之，並由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數同意而推選董事長一人。董事長對內為股東會、董事會之主席，對外則代表本公司，並依法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。董事長因故不能執行職務時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十一條：董事會之職權如下：

- 一、公司營業方針之決定及業務執行之監督。
- 二、總經理、稽核主管、財務主管及會計主管之任免。

- 三、預算及決算之審議。
- 四、盈餘分配或虧損彌補及資本增資案之擬定。
- 五、轉投資或對他公司貸款之核定。
- 六、本公司重要組織之建立、調整及撤銷與內部控制制度之修訂、重要契約之審定。
- 七、凡為本公司「取得或處分資產處理程序」中所訂應由董事會決議或追認者。
- 八、股東會之召集。
- 九、董事長交議事項之審定。
- 十、其他依照法令及股東會所賦與職權之行使。

第二十一條之一：董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會應由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

董事會至少每季召集一次，董事會之召集，應載明召集事由，於七天前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第二十二條：董事會之決議除公司法另有規定外，須有過半數董事出席，以出席董事過半數之同意而行之。董事應親自出席董事會，或以視訊會議為之。董事因故不能出席時，應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍得委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

第二十三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內，將議事錄副本分發給各董事。

第二十四條：董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第二十四條之一：董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事

過半數同意，於任期中為董事購買責任保險。

第五章 監察人(刪除)

第二十五條：(刪除)

第二十六條：(刪除)

第二十七條：(刪除)

第六章 經理人

第二十八條：本公司設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十九條：經理人有公司法 30 條所列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任。

第七章 會計

第三十條：本公司每一會計年度之會計期間為每年一月一日至十二月三十一日止。

第三十一條：(刪除)

第三十二條：本公司於每一會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會三十日前送交審計委員會，出具查核報告書提請股東會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分配或虧損撥補之議案。

第三十三條：公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之三至百分之六為員工酬勞。董事酬勞為不高於百分之六；但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金發給之；對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

董事酬勞僅得以現金為之；其給付依股東會通過之辦法實施。

第一項及第二項，應由董事會決議行之，並報告股東會。

第三十三條之一：公司年度總決算如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額連同期初未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。

本公司股利政策配合公司發展計畫並兼顧股東利益，就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利。但可供分配盈餘未達實收資本額 30% 時，得不予分配。

股東股利得以現金股利或股票股利的方式分配。

第三十三條之二：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條之規定，經股東會決議後，始得發行之。

第三十三條之三：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一及第十三條之規定，經最近一次股東會（有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意）決議後，始得辦理轉讓。

第三十三條之四：子公司不得買回母公司股份。

第八章 附 則

第三十四條：本公司依公司法第二六七條規定，於發行新股時，應保留

原發行股份總額之百分之十至十五之股份，由員工承購。
本公司員工依前項所認購之股份，得依公司法相關規定限制在一定期間內不得轉讓。

第三十五條：本章程如有未盡事宜悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十六條：本章程訂立於中華民國七十一年十月二十三日。

第一次修訂於中華民國七十五年七月五日。

第二次修訂於中華民國七十六年六月二日。

第三次修訂於中華民國七十八年六月十日。

第四次修訂於中華民國七十九年九月七日。

第五次修訂於中華民國八十一年八月十二日。

第六次修訂於中華民國八十五年四月十五日。

第七次修訂於中華民國八十六年五月十二日。

第八次修訂於中華民國八十七年六月二十日。

第九次修訂於中華民國八十七年八月二十九日。

第十次修訂於中華民國八十八年六月十三日。

第十一次修訂於中華民國八十九年五月十八日。

第十二次修訂於中華民國九十年五月二十四日。

第十三次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。

第十四次修訂於中華民國九十三年六月十五日。

第十五次修訂於中華民國九十四年六月二十八日。

第十六次修訂於中華民國九十五年六月二十七日。

第十七次修訂於中華民國九十七年六月十九日。

第十八次修訂於中華民國九十八年六月十日。

第十九次修訂於中華民國九十九年六月十五日。

第二十次修訂於中華民國一百年六月十六日。

第二十一次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第二十二次修訂於中華民國一〇二年六月二十一日。

第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。

第二十四次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日。

第二十五次修訂於中華民國一〇八年三月二十八日。

本章程關於監察人之規定配合審計委員會成立至108年股東常會日起停止適用。

第二十六次修訂於中華民國一〇八年六月二十四日。

第二十七次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日。

第二十八次修訂於中華民國一一〇年八月十日。

第二十九次修訂於中華民國一一一年六月二十四日。

附錄三 董事選舉辦法



訊達電腦股份有限公司 董事選舉辦法

第一條 依據

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條 適用範圍

本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條 董事會組成

董事會成員之組成應考量多元化，以配合本身運作、營運型態及發展需求，故宜納入下列考量：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

第四條 獨董資格

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以

及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條 選任方式

本公司董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度程序為之。

本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第六條 補選方式

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第七條 當選規則

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第八條 監(計票)及投票箱設置

選舉開始前，應由主席指定監票員(具備股東身分)、計票員各若干人，執行各項有關職務。

投票箱由董事會製備之，並於投票前由監票員當眾開驗。

第九條 選票填註規則

被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。

惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十條 無效選舉票

選舉票有左列情事之一者無效：

- (一)不用本辦法規定之選票。
- (二)以空白之選票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所填被選舉人如為股東身分者，其股東戶號、戶名與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其身分證明文件編號、姓名經核對不符者。
- (五)除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (六)所填被選舉人之戶名（姓名）與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號以資識別者。
- (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十一條 開票及文件保管

投票完畢後當場開票，開票結果應當場宣布當選名單。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條 當選通知

當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十三條 核准程序

本辦法由股東會通過後實施，修正時亦同。

第十四條 修改歷程

本辦法於中華民國八十七年八月二十九日股東會通過。

第一次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。

第二次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。

第三次修訂於中華民國一〇八年三月二十八日。

訊達電腦股份有限公司
董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 499,070,540 元，已發行股數 49,907,054 股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低持有股數計 3,992,564 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事及獨立董事持有股數狀況如下表所列：

全體董事持有股數：

114.04.21

職稱	姓名	選任日期	任期	停止過戶日股東名簿記載持有股數
董事長	一智投資股份有限公司 代表人：盧崑錄	111.06.24	3年	3,030,722
董事	吳翠美	111.06.24	3年	1,689,882
董事	熊俊瑋	111.06.24	3年	835,148
董事	趙均珮	111.06.24	3年	1,587,200
董事	莊博勝	111.06.24	3年	768,625
董事	宇慈股份有限公司 代表人：蘇文宗	111.06.24	3年	1,087,897
獨立董事	陳專塗	111.06.24	3年	0
獨立董事	黃芳祐	111.06.24	3年	0
獨立董事	沈大白	111.06.24	3年	0
全體董事合計 (18.03%)				8,999,474